

# DPAM B - Equities Europe Index A Dis

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

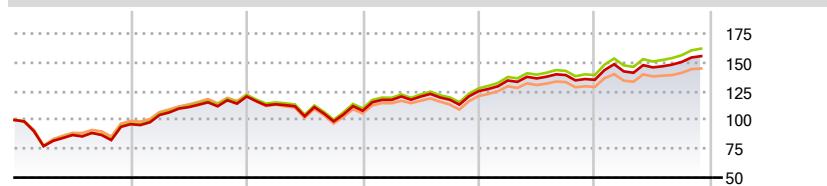
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] Europa di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,3%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società europee, sifici, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,66	24,94	-10,27	15,76	7,84	15,24
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	6,49	5,17
6-Mesi	9,76	10,49	7,54
1-Anno	17,61	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,52	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	10,61	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

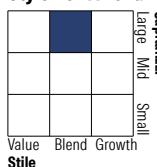
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,43	2,44	3,26	-
2024	7,37	1,34	2,14	-2,97
2023	8,71	2,44	-2,26	6,35
2022	-5,65	-9,13	-4,29	9,36
2021	8,31	6,49	0,68	7,59

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,30

### Style Box Azionaria



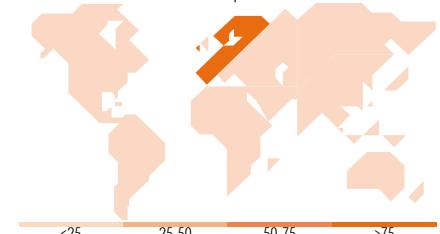
### Mkt Cap %

Giant	52,64
Large	36,96
Medium	10,29
Small	0,11
Micro	0,00

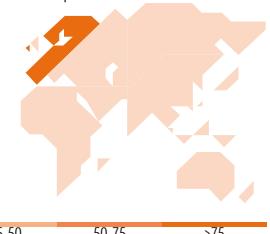
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.182,3
	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,10
AstraZeneca PLC	✚	2,18
Roche Holding AG	✚	2,03
Nestle SA	─	1,95
SAP SE	☐	1,93
Novartis AG Registered Shares	✚	1,89
HSBC Holdings PLC	⌚	1,85
Shell PLC	❖	1,62
Siemens AG	⚙	1,52
Unilever PLC	─	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		399
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,96
■ Materie Prime	5,21
● Beni di Consumo Ciclici	7,90
■ Finanza	22,97
■ Immobiliare	0,87
● Sensibile	34,97
■ Telecomunicazioni	3,73
■ Energia	4,31
● Beni Industriali	19,11
■ Tecnologia	7,82
● Difensivo	28,07
■ Beni Difensivi	9,44
■ Salute	14,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,47

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>2,15</b>
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>97,36</b>
Regno Unito	21,74
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	23,73
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Data di Partenza	09/11/2016	ISIN	BE6289131391
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneef Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (19/12/2025)	EUR 151,50		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,16 EUR		
(30/11/2025)			